

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (01. 01.2006 - 31. 12.2006)

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, επεξηγηματική έκθεση με βάση το άρθρο 11α παρ.2 του ν.3371/2005.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στα 13.860.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 9.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστική αξίας 1,54 ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρείας στο σύνολό τους είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 31η Ιουλίου 2003. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μίας ψήφου στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά περιορισμοί στην κατοχή μετοχών ή η υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισης από την Εταιρεία, από άλλους μετόχους ή από Δημόσια ή Διοικητική Αρχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ.2 του ν. 3371/2005.

Στις 31.12.2006 οι άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στην Εταιρεία, βάσει του π.δ. 51/1992, ήταν οι εξής: με άμεση συμμετοχή οι LAXEY GREEK INVESTMENTS L.P με ποσοστό συμμετοχής 30,70%, PROTON BANK S.A. με ποσοστό συμμετοχής 24,69% και ΑΦΟΙ ΜΑΝΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό συμμετοχής 7,90%, ενώ με έμμεση συμμετοχή ήταν η PROTON BANK S.A.(ΜΕΣΩ της ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) με ποσοστό συμμετοχής 4,06%.

Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας οι οποίες παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου, όπως δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου σε κατόχους ορισμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ή σε κατόχους ορισμένου αριθμού δικαιωμάτων ψήφων.

Δεν έχουν γίνει γνωστές στην Εταιρεία συμφωνίες μεταξύ μετόχων που να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

Οι κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τροποποίησης του καταστατικού γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του κ.ν. 2190/1920.

Σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31.03.2007 το Διοικητικό Συμβούλιο είχε την δυνατότητα να προβαίνει στην απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την λήψη της απόφασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Το ως άνω χρονικό διάστημα έχει παρέλθει χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών.

Κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπήρξε περίπτωση:

- α) Δημόσιας προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής τις οποίες έκαναν τρίτοι για τις μετοχές της Εταιρείας.
- β) Δημόσιας προσφοράς ή ανταλλαγής που έκανε η Εταιρεία για τις μετοχές άλλης εταιρείας.
- γ) Δεν υπάρχει συμφωνία που να έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της συμφωνία με την οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας τυχούσας δημόσιας πρότασης.